MUNISIPALITEIT
KAI !GARIB

DIENSLEWERINGS- EN BEGROTINGSIMPLIMENTERINGSPLAN (SDBIP) 2009/2010

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010

INDEKS

Posgroeperings	1
Opsomming	2
Executive & Council	3
Finance & Admin - Finance	4-6
Finance & Admin - Property Servives	7
Finance & Admin - Other Admin	8-11
Community & Social Services - Library	12
Community & Social Services - Other	13
Housing	14
Health	15
Public Safety - Traffic	16
Public Safety - Other	17
Sport and Recreation	18
Waste Management	19
Waste Water Management - Sewerage	20
Road Transport	21
Water	22-23
Electricity	24-25
Other	26
Inkomste per Bron	27

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010

POSGROEPERINGS

Executive & Council	RAAD, MB
Finance & Admin - Finance	FINANSIES
Finance & Admin - Property Servives	EIENAARSBELASTING
Finance & Admin - Other Admin	ADMINISTRASIE, AMPSWONINGS, MUN GEBOUE,
Community & Social Services - Library	BIBLIOTEEK
Community & Social Services - Other	BEGRAAFPLASE, GEMEENSKAPSALE, MUSEUM, KARAVAANPARKE
Housing	BEHUISING
Health	KLINIEKE
Public Safety - Traffic	VERKEER
Public Safety - Other	BESKERMINGSDIENSTE
Sport and Recreation	PARKE, TUINE EN REKREASIE
Waste Management	REINIGINGSDIENSTE
Waste Water Management - Sewerage	RIOLERING
Road Transport	STRATE EN STORMWATERDREINERING
Water	WATER
Electricity	ELEKTRISITEIT
Other	MEENT, ABATTOIR

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB - SDBIP 2008/2009 BOEKJAAR

OPSOMMING

Beskrywing	Begroot 20(	Jul-08	Aug-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dec-08	Jan-09	Feb-09	Mrt 20098	Apr-09	May-09	Jun-09
Bedryfsuitgawe	115,220	8,924	8,598	11,503	9,249	11,127	9,398	9,926	9,399	9,199	9,049	8,999	8,849
Kapitaaluitgawe	63,149	3,508	4,320	5,440	10,790	4,055	4,109	6,104	5,686	4,971	4,907	4,647	4,612
Inkomste	178,369	19,948	6,628	11,778	14,322	18,086	9,311	10,854	9,895	16,985	8,670	8,370	8,118
Net Surplus / -Tekort	0	7,516	-6,290	-5,165	-5,717	2,904	-4,196	-5,176	-5,190	2,815	-5,286	-5,276	-5,343

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

Executive & Council **RAAD & MB**

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			2 Quarter			3 Quarter			4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit	MB	30/06/2010	-5,388,000	-190,000	0	-520,000	0	-510,000	0	-1,220,000	0	100%	-2,574,000	0	100%	-3,888,000	0	100%	-5,388,000	0	100%
2	Income			1,064,000	310,000						310,000	0	100%	878,000	0	100%	1,064,000	0	100%	1,064,000	0	
3	Working Expenses			6,102,000	500,000		500,000		500,000		1,500,000	0	100%	3,102,000	0	100%	4,602,000	0	100%	6,102,000	0	
4	Capital Expenses			350,000	0	0	20,000	0	10,000	0	30,000	0	100%	350,000	0	100%	350,000	0	100%	350,000	0	
	4.1 Meubels en toerusting : MB	MB	30/06/2010	30,000			20,000		10,000		30,000	0		30,000	0		30,000	0		30,000	0	
	4.2 Ampsvoertuig Burgemeester	MB	01/10/2009	320,000							0	0		320,000	0		320,000	0		320,000	0	
5	Implimentering van Prestasie Bestuur Stelsel 2009/2010	MB	31/07/2009	10%	100%		0%				100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%
6	Opstel van Interne Oudit Plan en Oudit Program 2009/2010	MB	31/07/2009	10%	100%		0%				100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%
7	Goedkeuring van Halfjaarlikse Prestasie-evaluasie Verslag 2009/2010	Raad	20/01/2010	10%	0%		0%		0%		0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	100%	0%	100%	100%	0%	100%
8	Goedkeuring van Jaarverslag 2008/2009	Raad	31/01/2010	10%	0%		0%		0%		0%	0%	#DIV/0!	30%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%
9	Aanname van Oorsigverslag t.o.v Jaarverslag 2008/2009	Raad	31/03/2010	10%	0%		0%		0%		0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	100%	0%	100%	100%	0%	100%
10	Goedkeuring van IDP 2010/2011	Raad	31/03/2010	20%	10%		10%		10%		30%	0%	100%	60%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%
11	Goedkeuring van Begroting 2010/2011	Raad	30/06/2010	20%	0%		10%		10%		20%	0%	100%	50%	0%	100%	80%	0%	100%	100%	0%	100%
12	Goedkeuring van SDBIP 2010/2011	Raad	30/06/2010	10%	0%		0%		0%		0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	40%	0%	100%	100%	0%	100%

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

FINANCE & ADMINISTRATION: FINANCE

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit																																						
2	Income	Director Financial Services	30/06/2010																																				
3	Working Expenses																																						
	Capital Expenses																																						
4	4.1 Meubels en toerusting	DFS	30/06/2010																																				
	4.2 Voertuig	DFS	31/8/2009	150,000																																			
5	Voorsiening van 95% korrekte rekeninge	DFS	Deurlopend																																				
6	Maandelikse afsluiting binne vyf werksdae na heffingsdatum	DFS	Deurlopend																																				
7	Sien toe dat alle Hulpbehoewende toelaes toegeken word	DFS	Deurlopend																																				
8	100% Krediteure betaal binne dertig dae na faktuur en staatdatum	DFS	Deurlopend																																				
9	Alle salarisse en derdeparty oorbetalings betaal voor die voorgeskrewe datum	DFS	Deurlopend																																				
10	Daaglikse opdatering en veilig bewaring van rugstene van Finansiële stelsel	DFS	Deurlopend																																				
11	Maandelikse rapportering in terme van MFMA, DORA, FMG en MSIG en ander Wetlike voorskrifte	DFS	Deurlopend																																				
12	Finansiële State 2008/2009 voltooi en ingedien by Ouditeur-Generaal	DFS	31/8/2009																																				
13	Stel 2010/2011 begroting op binne die vasgestelde tydskedule	DFS	30/6/2010																																				

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

FINANCE & ADMINISTRATION: PROPERTY SERVICES

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009	
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual
1	Net Surplus / -Deficit																		
2	Income	Director Corporate Services	30/06/2010	22,775,000	1,656,000		1,656,000		4,559,000					1,656,000		1,656,000		1,656,000	
3	Working Expenses			18,495,000	1,345,000		1,345,000		3,700,000					1,345,000		1,345,000		1,345,000	
4	Capital Expenses																		
5	90% van alle Grondgebruik aansoeke finaliseer binne 'n redelike tyd	DCS	Deurlopend	50%															
6	100% van alle aansoeke om soneringsertifikate afgehandel binne 5 werksdae na ontvangs	DCS	Deurlopend	50%															

2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
			1,656,000		1,656,000		1,656,000					1,656,000		1,656,000		1,656,000				
			1,345,000		1,345,000		1,345,000					1,345,000		1,345,000		1,345,000				

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

FINANCE & ADMINISTRATION: ADMINISTRATION

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit																					
2	Income	Director Corporate Services	30/06/2010																			
3	Working Expenses																					
4	Capital Expenses																					
	4.1 Opgradering Keimoes kantoor	DCS	30/4/2010																			
	4.2 Aankoop van meubels en toerusting	DCS	30/6/2010																			
5	Opstel en verspreiding van Agenda's ten minste 7dae voor vergaderings	DCS	Deurlopend	20%																		
6	Byhou en verwerking van notules nie later as twee werksdae na afloop van die vergadering	DCS	Deurlopend	20%																		
7	Die verskaffing van alle pligtestate voortspruitend uit notules aan Bestuur vir uitvoering binne vyf werksdae na afloop van vergaderings	DCS	Deurlopend	20%																		
8	100% van alle korrespondensie ontvang moet daagliks in die elektroniese rekord bestuurstelsel ingevoer en versprei word	DCS	Deurlopend	25%																		
9	Sien toe dat 100% van alle kontrakte en ander sekuriteitsmateriaal korrek liaseer word	DCS	Deurlopend	50%																		
10	Hersiening van Vaardigheids Ontwikkelings Plan 2010/2011	DCS	30/6/2009																			
11	Sien toe dat opleiding in terme van die Vaardigheids Ontwikkelingsplan implimenteer word	DCS	Deurlopend																			
12	Sien toe dat alle gelde wat in terme van die Vaardigheids Ontwikkleingsplan verhaal kan word verhaal word	DCS	Deurlopend																			
13	Hersiening van Gelyke Indiensnemings Plan 2010/2011	DCS	31/8/2008																			
14	Bestuur, Implimenteer en monitor die hersieningsproses van die IDP	DCS	Deurlopend																			
15	Sien toe dat die IDP projekte in die Begroting vervat word.	DCS	28/2/2009																			
16	Hersiening van PEO Plan 2010/2011	DCS	31/3/2009																			
17	Hersiening van Toerisme Plan 2010/2011	DCS	Deurlopend																			
18	Daaglikse opdatering en veilig bewaring van rugsteundiskette van IMIS stelsel	DCS	Deurlopend																			

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

COMMUNITY & SOCIAL SERVICES: LIBRARY

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit																																						
2	Income	Director Corporate Services	30/06/2010	396,000	1,000		1,000		388,000					1,000		1,000							1,000				1,000					1,000		1,000						
3	Working Expenses			1,370,000	110,000		110,000		330,000					110,000		160,000		110,000					110,000		110,000		110,000					110,000		110,000		110,000				
	Capital Expenses			10,000					5,000					5,000																										
4	4.1 Aankoop van meubels en toerusting	DCS	31/10/2009																																				
5	Voer projekte geidentifiseer in Biblioteek Ontwikkleingsprogram uit.	DCS	Deurlopend	100%																																			

MUNISIPALITEIT KAI IGARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

COMMUNITY & SOCIAL SERVICES: CEMENTRIES, COMMUNITY HALLS, MUSEUM & CARAVAN PARKS

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit																																						
2	Income	Director Corporate Services	30/06/2010	1,553,000	5,000		4,000		4,000					5,000		504,000		4,000					504,000		504,000		4,000					5,000		4,000		4,000				
3	Working Expenses			133,000	10,000		10,000		10,000					10,000		23,000		10,000					10,000		10,000		10,000					10,000		10,000		10,000				
	Capital Expenses			1,500,000												500,000							500,000		500,000															
4	4.1 Grondgebruik beplanning	DCS	Deurlopend																																				
5	Grondgebruik aansoeke finaliseer binne 60dae na indiening	DCS	Deurlopend	50%																																				
6	Soneringsertifikate afhandel binne 5 werksdae na ontvangs	DCS	Deurlopend	50%																																				

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

HOUSING

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit	Director Corporate Services	30/06/2010	15,834,000					1,583,000					1,583,000		1,583,000		1,583,000					1,583,000		1,583,000		1,583,000					1,583,000		1,584,000		1,584,000				
2	Income			22,000	2,000		1,000		1,000					2,000		2,000		2,000					2,000		2,000		2,000					2,000		2,000		2,000				
3	Working Expenses																																							
	Capital Expenses			15,834,000					1,583,000					1,583,000		1,583,000		1,583,000					1,583,000		1,583,000		1,583,000					1,583,000		1,584,000		1,584,000				
4	4.1 Bou van 474 huise - Kakamas,Keimoes,Kenhardt	DCS	30/6/2010																																					
5	Behuisingswaglys op datum gehou word	DCS	Deurlopend	30%																																				
6	Proseseer aansoeke om behuisingsubsidies binne 30 dae na ontvangs	DCS	Deurlopend	70%																																				

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

PRIMARY HEALTH CLINICS

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit	Director Corporate Services	30/06/2010	618,000																							618,000												
2	Income			680,000	54,000		54,000		54,000					54,000		86,000		54,000					54,000		54,000		54,000					54,000		54,000		54,000				
3	Working Expenses																																							
4	Capital Expenses																																								
5	Lewering van Primêre Gesondheidsdiens by klinieke onder die Raad se beheer	DCS	Deurlopend	100%																																				

MUNISIPALITEIT KAI IGARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

PUBLIC SAFETY TRAFFIC SERVICES

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit																																						
2	Income	Chief: Traffic Services	30/06/2010	7,125,000	552,000		552,000		552,000					552,000		552,000		452,000					1,152,000		552,000		552,000					552,000		552,000		553,000				
3	Working Expenses			6,339,000	526,000		526,000		526,000					526,000		553,000		526,000					526,000		526,000		526,000					526,000		526,000		526,000				
	Capital Expenses			700,000										100,000									600,000																
4	4.1 Aankoop van toerusting	CTS	31/10/2009																																				
	4.2 Aankoop voertuie Verkeersbeamptes	CTS	31/1/2010																																				
5	Hantering van alle leerling- en bestuurderslisensieaansoeke in terme van die wetlike voorskrifte.	CTS	Deurlopend	30%																																			
6	Verkeers Wetstoepasing op deurlopende basis in die hele regsgebied	CTS	Deurlopend	30%																																			
7	Hantering van alle omskakelings van bestuurderslisensies.	CTS	Deurlopend	20%																																			
8	Versending van omskakelingsaansoeke binne 30 dae vanaf indiening.	CTS	Deurlopend	20%																																			

MUNISIPALITEIT KAI IGARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

PUBLIC SAFETY DISASTER MANAGEMENT

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit																																						
2	Income	Director Corporate Services	30/06/2010	1,000																			1,000																
3	Working Expenses			11,000	1,000		1,000		1,000					1,000		1,000		0					1,000		1,000		1,000					1,000		1,000		1,000				
4	Capital Expenses																																						
5	Finaliseer Rampbestuursplan in samewerking met Siyanda.	DCS	30/6/2009	50%																																			
6	Ondersteuning Rampslagoffers in terme van Raad se beleid.	DCS	Deurlopend	50%																																			

5	Sien toe dat alle sportgronde op standaard in stand gehou word	DCS	Deurlopend	50%
6	Koördineer die verhuring van sportgronde.	DCS	Deurlopend	25%
7	Koördineer funksionering van sportkomitees.	DCS	Deurlopend	25%

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

WASTE MANAGEMENT: SOLID WASTE REMOVAL

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit	Director		8,019,000	1,480,000		237,000		237,000					2,376,000		1,231,000		237,000					236,000		236,000		1,038,000					237,000		237,000		237,000				
2	Income	TechnicalServi	30/06/2010	6,347,000	795,000		470,000		470,000					470,000		527,000		470,000					795,000		470,000		470,000					470,000		470,000		470,000				
3	Working Expenses	ces		2,140,000										2,140,000																										
4	Capital Expenses 4.1 Aankoop van 3 Sifbakvragmotors (3x660 000)	DTS	31/10/2009																																					
	4.2 Aankoop van 1 LDV (1x160 000)	DTS	31/10/2009																																					
5	Verwydering van huishoudelike vullis by alle woonhuise een maal per week	DTS	Weekliks	20%																																				
6	Verwydering van vullis by alle besighede en Nywerhede twee maal per week	DTS	Weekliks	20%																																				
7	Die storting van alle vullis by goedgekeurde stortingsterreine	DTS	Deurlopend	20%																																				
8	Sien toe dat alle bestellings vir tuinvullisverwydering binne sewe dae nadat dit rapporteer is uitgevoer word	DTS	Deurlopend	20%																																				
9	Die suksesvolle uitvoering van skoonmaakprojekte in alle dorpe	DTS	Deurlopend	20%																																				

MUNISIPALITEIT KAI IGARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

WASTE MANAGEMENT SEWERAGE

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit			-213,000																																		
2	Income	Director Technical Services	30/06/2010	11,728,000	2,032,000		320,000		320,000					320,000		1,690,000		321,000					321,000		321,000		1,348,000					322,000		322,000		322,000				
3	Working Expenses			7,609,000	630,000		630,000		630,000					630,000		679,000		630,000					630,000		630,000		630,000					630,000		630,000		630,000				
	Capital Expenses			4,332,000	877,000		2,265,000		600,000					590,000		0																							
4	4.1 Konstruksie van interne rioolnetwerke - Behuising KKK	DTS	30/9/2009																																				
	4.2 Aankoop van 2 8kl rioolvragmotors (Zx566 394.74)	DTS	31/8/2009																																				
	4.3 Aankoop van 1 6kl rioolvragmotors (1x532 343.86)	DTS	31/8/2009																																				
	4.4 Aankoop van 2 LDV (2x138 231.22)	DTS	31/8/2009																																				
5	Bedryf die rioolsuiweringswerke in terme van die Permit voorwaardes.	DTS	Deurlopend	25%																																			
6	Sien toe dat alle aansoeke om suigtenkdienste binne 48 uur uitgevoer word	DTS	Deurlopend	25%																																			
7	Sien toe dat alle rioolbreke binne 24 uur herstel word	DTS	Deurlopend	25%																																			
8	Sien toe dat alle rioolverstoppings in die netwerk binne 24 uur herstel word	DTS	Deurlopend	25%																																			

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

ROAD TRANSPORT

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit			-7,036,000																																			
2	Income	Director Technical Services	30/06/2010	4,067,000										4,060,000		2,000		0								2,000							3,000							
3	Working Expenses			6,743,000	555,000		555,000		555,000					555,000		638,000		555,000					555,000		555,000		555,000					555,000		555,000					
	Capital Expenses			4,360,000			60,000		30,000					4,090,000		30,000		0					30,000		30,000		30,000					30,000		30,000					
4	4.1 Aanbring van randstene	DTS	31/5/2009																																				
	4.2 Aankoop van 1 Padskraper (1x1 800 000)	DTS	31/10/2009																																				
	4.3 Aankoop van 1 Tipbakvragmotor (1x600 000)	DTS	31/10/2009																																				
	4.4 Aankoop van 1 Laaigraaf (1x1 500 000)	DTS	31/10/2009																																				
	4.5 Aankoop van 1 LDV (1x160 000)	DTS	31/10/2009																																				
5	Herstel skade aan Strate binne 24 uur.	DTS	Deurlopend	25%																																			
6	Herstel/vervang beskadigde padtekens binne vyf werksdae.	DTS	Deurlopend	20%																																			
7	Hou sypaadjies in stand.	DTS	Deurlopend	20%																																			
8	Herstel stukkende verkeersligte daagliks.	DTS	Daagliks	15%																																			
9	Herstel van stukkende straatligte weekliks.	DTS	Weekliks	10%																																			
10	Herstel stukkende hoëmasligte kwartaalliks.	DTS	Kwartaalliks	10%																																			

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

WATERSERVICES

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit			-880,000	-787,500	0	-1,060,000	0	-2,150,000	0	499,000	0	100%	-882,000	0	-2,440,500	0	-1,150,000	0	153,000	0	100%	-7,113,000	0	-2,020,000	0	868,000	0	511,000	0	100%	-450,000	0	-420,000	0	-420,000	0	-779,000	0	100%
2	Income	Director Technical Services	30/06/2010	43,895,000	2,599,000		440,000		460,000		3,499,000	0	100%	468,000		2,307,000		620,000		6,894,000	0	100%	1,190,000		650,000		1,918,000		10,652,000	0	100%	550,000		530,000		530,000		12,262,000	0	100%
3	Working Expenses			13,040,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	0	100%	1,000,000		1,641,000		1,100,000		6,741,000	0	100%	1,200,000		1,150,000		1,050,000		10,141,000	0	100%	1,000,000		950,000		950,000		13,041,000	0	100%
	Capital Expenses			**31,735,000**	**2,386,500**		**500,000**		**1,610,000**		0	0	#DIV/0!	**350,000**		**3,106,500**		**670,000**		0	0	#DIV/0!	**7,103,000**		**1,520,000**		**0**		0	0	#DIV/0!	**0**		**0**		**0**		0	0	#DIV/0!
	4.1 Konstruksie van interne waternetwerke - Behuising KKK	DTD	30/9/2009	1,237,000	437,000		500,000		400,000					350,000		400,000		670,000					1,237,000		1,520,000														
	4.2 Opgradering Keimoes Grootmaatwaternetwerk	DTD	30/9/2009	2,100,000	700,000				700,000							700,000							2,100,000																
	4.3 Opgradering Kakamas Grootmaatwaternetwerk	DTD	30/6/2010	6,000,000	0				0							0							0																
	4.4 Installering van watermeters	DTD	31/12/2009	1,800,000	0				0							0							0																
4	4.5 Kai !Garib Water Demand Management svstem	DTD	31/8/2009	500,000	300,000				200,000							0							500,000																
	4.6 Kenhardt Varswater projek	DTD	30/6/2010	18,500,000	600,000				300,000							2,000,000							2,900,000																
	4.7 Aankoop van 3 LDV (3x160 000)	DTD	30/10/2009	480,000	0				0							0							0																
	4.8 Aankoop van 2 TLB (1x350 000)	DTD	30/10/2009	700,000	0				0							0							0																
	4.9 Aankoop van 1 TLB (1x342 105.66)	DTD	31/7/2009	343,000	343,000				0							0							343,000																
	4.10 Watervoorsieningsdiens: Gereedskap	DTD	30/6/2010	75,000	6,500				10,000							6,500							23,000																
5	Bedryf die watersuiweringswerke in terme van die wetlike voorskriftes.	DTD	Deurlopend	30%																																			
6	Reageer op uitroepe binne 1 uur na aanmelding van foute.	DTD	Deurlopend	15%																																			
7	Sien toe dat alle waterpypbreke binne 2 uur herstel word	DTD	Deurlopend	15%																																			
8	Beperk waterverliese tot 10%. Rapporteer maandelikse aan die Munisipale Bestuurder.	DTD	Maandeliks	20%																																			
9	Inspekteer netwerk op deurlopende basis om probleme te identifiseer vir opname in werksprogramme	DTD	Deurlopend	20%																																			

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB

SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

ELECTRICITY DISTRIBUTION

	Performance Indicators	Who	Date	Budget / Performance Measurement %	Jul 2009		Aug 2009		Sep 2009		1 Quarter			Oct 2009		Nov 2009		Dec 2009		2 Quarter			Jan 2010		Feb 2010		Mrt 2010		3 Quarter			Apr 2010		May 2010		Jun 2010		4 Quarter		
					Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Variance
1	Net Surplus / -Deficit		30/06/2010	7,585,000							#REF!	#REF!	#REF!							#REF!	#REF!	#REF!							#REF!	#REF!	#REF!							#REF!	#REF!	#REF!
2	Income	Director Technical Services		44,104,000	5,769,000		2,599,000		2,817,000		11,185,000	0	100%	2,853,000		5,313,000		3,670,000		23,021,000	0	100%	3,163,000		3,694,000		5,552,000		35,430,000	0	100%	3,058,000		2,842,000		2,774,000		44,104,000	0	100%
3	Working Expenses			35,881,000	2,900,000		2,900,000		2,950,000		8,750,000	0	100%	3,050,000		3,481,000		3,100,000		18,381,000	0	100%	3,100,000		3,050,000		2,950,000		27,481,000	0	100%	2,850,000		2,850,000		2,700,000		35,881,000	0	100%
	Capital Expenses			638,000							#REF!	#REF!	#REF!							#REF!	#REF!	#REF!							#REF!	#REF!	#REF!							#REF!	#REF!	#REF!
4	4.1 Verbetering van straatligte 4.2 Aankoop van 1 LDV (1x138 231.22) 4.3 Elektrisiteitvoorsieningsdiens : Gereedskap 4.4 Aanbring van kersliggies	DTS DTS DTS DTS	28/2/2010 31/7/2009 30/6/2010 31/12/2009																																				
5	Reageer op uitroepe binne 1 uur na aanmelding van foute.	DTS	Deurlopend	15%																																			
6	Herstel alle kragonderbrekings binne 24 uur.	DTS	Deurlopend	15%																																			
7	Voorsien kwotasies vir nuwe aansluitings binne 5 werksdae waar bestaande netwerke gebruik moet word en binne 10 werksdae waar uitbreidings aan die Netwerk gedoen moet word	DTS	Deurlopend	10%																																			
8	Handel nuwe aansluitings binne 10 werksdae na aanvaarding van kwotasie af waar bestaande netwerke gebruik moet word en binne 30 werksdae waar uitbreidings aan die Netwerk gedoen moet word	DTS	Deurlopend	10%																																			
9	Opstel van Onderhoudsprogram vir elektrisiteit voorsieningsgebied.	DTS	Deurlopend	30%																																			
10	Beperk elektrisiteitsverliese tot 10%. Rapporteer op 'n maandelikse basis aan die Munisipale Bestuurder in die verband	DTS	Deurlopend	20%																																			

Other MEENT, ABATTOIR, PMU

DOELSTELLING

Beskrywing	Begroot			Jul 2009	Aug 2009	Sep 2009	**Budget 1**	**% 1**	Oct 2009	Nov 2009	Dec 2009	**Budget 2**	**% 2**	Jan 2010	Feb 2010	Mrt 2010	**Budget 3**	**% 3**	Apr 2010	May 2010	Jun 2010	**Budget 4**	**% 4**
	R,000			R,000	R,000	R,000	**Quarter**	**Quarter**	R,000	R,000	R,000	**Quarter**	**Quarter**	R,000	R,000	R,000	**Quarter**	**Quarter**	R,000	R,000	R,000	**Quarter**	**Quarter**
Bedryfsuitgawe	254			20	20	20	60	23.63%	20	34	20	134	52.78%	20	20	20	194	76.41%	20	20	20	254	100.05%
Kapitaaluitgawe	785			100	220	100	420	53.50%		200		620	78.98%	100		65	785	100.00%				785	100.00%
Inkomste	820			103	223	103	429	52.32%	3	203	3	638	77.80%	103	3	68	812	99.02%	3	3	2	820	100.00%
Net Surplus / -Tekort	-219			-17	-17	-17	-51	23.30%	-17	-31	-17	-116	53.00%	-17	-17	-17	-167	76.30%	-17	-17	-18	-219	100.05%
4 Aankoop voertuig Meentbeampte	Direkteur Tegnies Dienste	31/8/2009		100%																			
5 Performance Management Unit	Direkteur Tegnies Dienste	30/6/2009																					
2 Sien toe dat alle verhurings se kontrakte deurlopend onderhou word.	Direkteur Korporatiewe Dienste	Deurlopend	40%	100%	100%	100%			100%														
1 Ontvangs en registrasie van alle klagtes deur Inbelsentrum	Direkteur Tegnies Dienste	31/3/2008	40%	0%	100%	100%			100%														
2 Deurgee van klagtes na relevante afdeling binne 15 minute na registrasie	Direkteur Tegnies Dienste	30/6/2008	5%	0%	100%	100%			100%														
4 Monitering van gebruik van brandstofkaarte	Direkteur Tegnies Dienste	30/6/2008	5%	0%	100%	100%			100%														
5 Registrasie vn MIG projekte	Direkteur Tegnies Dienste	30/6/2008	5%	0%	100%	100%			100%														
6 Doen verslag van spandering op MIG projekte in lyn met voorskrifte	Direkteur Tegnies Dienste	30/6/2008	5%	0%	100%	100%			100%														

MUNISIPALITEIT KAI !GARIB - SDBIP 2009/2010 BOEKJAAR

INKOMSTE PER BRON

DOELSTELLING

Beskrywing	Begroot 2009/	Jul-09	Aug-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dec-09	Jan-10	Feb-10	Mrt 2010	Apr-10	May-10	Jun-10
Bedryfsinkomste per Bron													
Eiendomsbelasting	22,775	1,656	1,656	4,559	1,656	1,656	1,656	1,656	1,656	1,656	1,656	1,656	1,656
Diensteheffings - Elektrisiteit	36,770	2,530	2,530	2,750	2,745	2,830	3,535	3,685	3,685	3,775	3,080	2,845	2,780
Diensteheffings - Water	6,760	500	500	520	570	620	640	650	640	560	520	520	520
Diensteheffings - Rioolverwydering	3,850	320	320	320	320	320	321	321	321	321	322	322	322
Diensteheffings - Vullisverwydering	2,800	230	230	230	230	235	235	235	235	235	235	235	235
Diensteheffings - Ander	735	60	60	60	60	61	63	64	62	62	61	61	61
Rente verdien op beleggings	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rente verdien op Debiteure	5,000	420	420	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Boetes	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Lisensies en permitte	6,025	500	500	500	500	500	500	505	505	505	505	503	502
Toekennings en subsidies	31,221	13,762	0	388	0	9,370	0	0	0	7,701	0	0	0
Totaal	116,440	20,020	6,258	9,785	6,539	16,050	7,408	7,574	7,562	15,273	6,837	6,600	6,534